

| Receitas Orçamentárias   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizada (b) | Saldo c=(a-b)       |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>21.759.000,00</b>  | <b>21.759.000,00</b>    | <b>20.477.688,91</b>   | <b>1.281.311,09</b> |
| Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria                                  | <b>654.000,00</b>     | <b>654.000,00</b>       | <b>680.234,88</b>      | <b>(26.234,88)</b>  |
| Impostos   | 595.000,00            | 595.000,00              | 585.182,64             | 9.817,36            |
| Taxas  | 59.000,00             | 59.000,00               | 95.052,24              | (36.052,24)         |
| Receita Patrimonial  | <b>124.000,00</b>     | <b>124.000,00</b>       | <b>55.656,58</b>       | <b>68.343,42</b>    |
| Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado                               | 1.000,00              | 1.000,00                | -                      | 1.000,00            |
| Valores Mobiliarios  | 123.000,00            | 123.000,00              | 55.656,58              | 67.343,42           |
| Receita De Servicos  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>       | <b>205.911,03</b>      | <b>(55.911,03)</b>  |
| Servicos Administrativos E Comerciais Gerais                                 | 148.000,00            | 148.000,00              | 205.911,03             | (57.911,03)         |
| Outros Servicos  | 2.000,00              | 2.000,00                | -                      | 2.000,00            |
| Transferencias Correntes   | <b>20.801.000,00</b>  | <b>20.801.000,00</b>    | <b>19.504.648,67</b>   | <b>1.296.351,33</b> |
| Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades                                  | 10.906.000,00         | 10.906.000,00           | 10.812.055,21          | 93.944,79           |
| Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E                           | 7.895.000,00          | 7.895.000,00            | 7.260.918,81           | 634.081,19          |
| Transferencias De Outras Instituicoes Publicas                               | 2.000.000,00          | 2.000.000,00            | 1.431.674,65           | 568.325,35          |
| Outras Receitas Correntes  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>        | <b>31.237,75</b>       | <b>(1.237,75)</b>   |
| Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos                                  | 7.000,00              | 7.000,00                | 3.469,33               | 3.530,67            |
| Demais Receitas Correntes  | 23.000,00             | 23.000,00               | 27.768,42              | (4.768,42)          |
| Receitas De Capital  | -                     | <b>0,00</b>             | <b>438.119,31</b>      | <b>(438.119,31)</b> |
| Alienacao De Bens  | -                     | <b>0,00</b>             | <b>18.250,00</b>       | <b>(18.250,00)</b>  |
| Alienacao De Bens Moveis   | -                     | 0,00                    | 18.250,00              | (18.250,00)         |
| Transferencias De Capital  | -                     | <b>0,00</b>             | <b>419.869,31</b>      | <b>(419.869,31)</b> |
| Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades                                  | -                     | 0,00                    | 419.869,31             | (419.869,31)        |
| ♦ Deducoes De Receitas   | <b>(3.209.000,00)</b> | <b>-3.209.000,00</b>    | <b>(2.891.947,67)</b>  | <b>(317.052,33)</b> |
| ♦ Fundeb   | <b>(3.209.000,00)</b> | <b>-3.209.000,00</b>    | <b>(2.891.947,67)</b>  | <b>(317.052,33)</b> |
| ♦ Receitas Correntes   | (3.209.000,00)        | -3.209.000,00           | (2.891.947,67)         | (317.052,33)        |
| <b>Subtotal das Receitas (I):</b>  | <b>18.550.000,00</b>  | <b>18.550.000,00</b>    | <b>18.023.860,55</b>   | <b>526.139,45</b>   |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                       |                         |                        |                     |
| Operação de Crédito Internas   |                       |                         |                        |                     |
| Mobiliária   | -                     | -                       | -                      | -                   |
| Contratual   | -                     | -                       | -                      | -                   |
| Operação de Crédito Externas   |                       |                         |                        |                     |
| Mobiliária   | -                     | -                       | -                      | -                   |
| Contratual   | -                     | -                       | -                      | -                   |
| <b>Subtotal com Refinanciamento (III=I+II):</b>                              | <b>18.550.000,00</b>  | <b>18.550.000,00</b>    | <b>18.023.860,55</b>   | <b>526.139,45</b>   |
| Déficit (IV):  | -                     | -                       | -                      | -                   |
| <b>Total (V = III + IV)</b>  | <b>18.550.000,00</b>  | <b>18.550.000,00</b>    | <b>18.023.860,55</b>   | <b>-</b>            |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> |                       |                         |                        |                     |
| Superávit Financeiro   | -                     | -                       | -                      | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                     | -                       | -                      | -                   |

| Despesas Orçamentárias     | Dotação Inicial (d)  | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) * | Despesas Pagas (h)   | Saldo da Dotação i=(e-f) |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>16.830.000,00</b> | <b>16.928.200,00</b>   | <b>16.342.356,80</b>    | <b>15.738.511,91</b>      | <b>15.456.829,46</b> | <b>585.843,20</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.659.000,00         | 9.541.500,00           | 9.463.817,38            | 9.463.817,38              | 9.346.531,17         | 77.682,62                |
| Outras Despesas Correntes  | 7.171.000,00         | 7.386.700,00           | 6.878.539,42            | 6.274.694,53              | 6.110.298,29         | 508.160,58               |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>1.492.263,52</b>    | <b>904.574,30</b>       | <b>642.910,30</b>         | <b>555.410,30</b>    | <b>587.689,22</b>        |
| Investimentos              | 172.000,00           | 1.449.263,52           | 864.721,39              | 603.057,39                | 515.557,39           | 584.542,13               |
| Inversões Financeiras      | 18.000,00            | 3.000,00               | 503,43                  | 503,43                    | 503,43               | 2.496,57                 |
| Amortização da Dívida      | 30.000,00            | 40.000,00              | 39.349,48               | 39.349,48                 | 39.349,48            | 650,52                   |
| <b>Soma:</b>               | <b>17.050.000,00</b> | <b>18.420.463,52</b>   | <b>17.246.931,10</b>    | <b>16.381.422,21</b>      | <b>16.012.239,76</b> | <b>1.173.532,42</b>      |
| Superavit                  | 1.500.000,00         | 129.536,48             | 776.929,45              | -                         | -                    | -                        |
| <b>Total</b>               | <b>18.550.000,00</b> | <b>18.550.000,00</b>   | <b>18.023.860,55</b>    | <b>16.381.422,21</b>      | <b>16.012.239,76</b> | <b>-</b>                 |

Anexo 1 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar não processados

| Restos a Pagar não Processados | Inscritos                       |                              | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | No Exercício<br>Anterior (b) |                   |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | 640.322,65                      | 603.844,89                   | -                 | -            | -                 | 1.244.167,54           |
| Pessoal e Encargos Sociais     | -                               | -                            | -                 | -            | -                 | -                      |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                               | -                            | -                 | -            | -                 | -                      |
| Outras Despesas Correntes      | 640.322,65                      | 603.844,89                   | -                 | -            | -                 | 1.244.167,54           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | 442.671,74                      | 261.664,00                   | -                 | -            | -                 | 704.335,74             |
| Investimentos                  | 442.671,74                      | 261.664,00                   | -                 | -            | -                 | 704.335,74             |
| Inversões Financeiras          | -                               | -                            | -                 | -            | -                 | -                      |
| Amortização da Dívida          | -                               | -                            | -                 | -            | -                 | -                      |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>1.082.994,39</b>             | <b>865.508,89</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>1.948.503,28</b>    |

Anexo 2 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados

| Restos a Pagar Processados | Inscritos                       |                                       | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | 31 de dezembro<br>do Exercício<br>(b) |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 1.327.484,70                    | 885.527,34                            | -            | -                 | 2.213.012,04           |
| Pessoal e Encargos Sociais | 104.819,51                      | 117.286,21                            | -            | -                 | 222.105,72             |
| Juros e Encargos da Dívida | -                               | -                                     | -            | -                 | -                      |
| Outras Despesas Correntes  | 1.222.665,19                    | 768.241,13                            | -            | -                 | 1.990.906,32           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | 443.101,74                      | 349.164,00                            | -            | -                 | 792.265,74             |
| Investimentos              | 443.101,74                      | 349.164,00                            | -            | -                 | 792.265,74             |
| Inversões Financeiras      | -                               | -                                     | -            | -                 | -                      |
| Amortização da Dívida      | -                               | -                                     | -            | -                 | -                      |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>1.770.586,44</b>             | <b>1.234.691,34</b>                   | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>3.005.277,78</b>    |